

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2021-013

转债代码：113588

转债简称：润达转债

转股代码：191588

转股简称：润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司 2021 年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

九家全资子公司：杭州润达、青岛益信、鑫海润邦、哈尔滨润达、惠中医疗、惠中生物、惠中诊断、广东润达、润澜生物；

十四家控股子公司：济南润达、北京东南、武汉优科联盛、苏州润达、武汉尚检、云南康泰、润达实业、合肥润达、杭州怡丹、润达榕嘉、上海昆涑、合肥三立、上海润林、中科实验室；

及其他合并报表范围内下属子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2021 年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币 429,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民币 198,257.15 万元。

● 本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

● 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额和公司对其控股子公司提供的担保总额均为 198,257.15 万元，均占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 61.89%。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）全资及控股子公司的的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对 2021 年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项作出预计。公司 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度担保预计的议案》。具体如下：

1、公司为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 429,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

| 序号 | 被担保人 | 公司持股比例 (%) | 预计提供担保最高额度 (万元人民币) |
|----|--------|------------|--------------------|
| 1 | 杭州润达 | 100 | 165,000 |
| 2 | 青岛益信 | 100 | 48,000 |
| 3 | 鑫海润邦 | 100 | 37,000 |
| 4 | 哈尔滨润达 | 100 | 10,000 |
| 5 | 惠中医疗 | 100 | 10,000 |
| 6 | 惠中生物 | 100 | 10,000 |
| 7 | 惠中诊断 | 100 | 3,000 |
| 8 | 济南润达 | 70 | 20,000 |
| 9 | 北京东南 | 60 | 3,000 |
| 10 | 武汉优科联盛 | 51 | 8,000 |
| 11 | 苏州润达 | 51 | 4,000 |
| 12 | 武汉尚检 | 51 | 13,000 |
| 13 | 云南康泰 | 80 | 2,000 |
| 14 | 润达实业 | 36 | 2,000 |
| 15 | 合肥润达 | 40 | 20,000 |
| 16 | 杭州怡丹 | 57 | 16,000 |
| 17 | 润达榕嘉 | 51 | 10,000 |
| 18 | 上海昆涑 | 60 | 1,500 |
| 19 | 广东润达 | 100 | 5,000 |
| 20 | 合肥三立 | 65 | 20,000 |
| 21 | 上海润林 | 56 | 4,000 |

| | | | |
|----|----------------|-----|---------|
| 22 | 润澜生物 | 100 | 500 |
| 23 | 中科实验室 | 51 | 2000 |
| 24 | 其他合并报表范围内下属子公司 | / | 15,000 |
| | 担保金额总计 | / | 429,000 |

2、授权公司董事会根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

3、截至目前，资产负债率超过 70%的子公司为杭州润达、哈尔滨润达、惠中诊断、润达榕嘉、润澜生物、中科实验室。预计 2021 年年度股东大会召开前资产负债率超过 70%的子公司为鑫海润邦、惠中生物、济南润达、云南康泰、上海昆涿、润达实业、合肥润达。

公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过和预计 2021 年年度股东大会召开前超过 70%的控股子公司提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过 70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

4、本次担保事项有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1303 室

法定代表人：陈政

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；办公用品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；移动终端设备销售（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 40,000 | 30,102 | 30,000 | 30,102 | 9,898 | 0 | -102 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 138,880 | 105,145 | 66,893 | 101,185 | 33,735 | 45,286 | 1,137 |

注：该公司成立于 2019 年 11 月 26 日。以上数据经审计，单位为万元。

2、青岛益信医学科技有限公司（简称“青岛益信”）

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲 12 层 1202-1206 室

法定代表人：胡震宁

经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动；销售一类医疗器械；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械、消毒产品、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备（不含特种设备）；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 63,075 | 38,455 | 16,400 | 38,442 | 24,620 | 60,707 | 2,229 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 65,733 | 38,422 | 16,300 | 38,345 | 27,312 | 60,486 | 2,692 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

3、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“鑫海润邦”）

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人：胡震宁

经营范围：一般项目：医疗设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；化妆品批发；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；母婴用品销售；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；装卸搬运；专用设备修理【分支机构经营】；软件开发；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；光学玻璃销售；玻璃仪器制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019年度/ 2019年12月31日 | 64,230 | 43,908 | 13,730 | 43,908 | 20,323 | 63,699 | 3,307 |
| 2020年度/ 2020年12月31日 | 55,595 | 32,920 | 8,500 | 32,920 | 22,675 | 57,035 | 2,352 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（简称“哈尔滨润达”）

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼明月街 236 号 1607 室

法定代表人：陈政

经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至 2020 年 6 月 14 日）；从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品、化工原料及产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 47,555 | 31,725 | 6,000 | 30,323 | 15,829 | 27,244 | 1,115 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 58,410 | 43,236 | 8,000 | 43,108 | 15,174 | 14,394 | -655 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

5、上海惠中医疗科技有限公司（简称“惠中医疗”）

公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路 1018 号

法定代表人：全文斌

经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证），医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主营业务：体外诊断产品的研发和生产。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 2019年度/ 2019年12月31日 | 27,284 | 5,624 | 2,500 | 5,091 | 21,660 | 8,241 | 605 |
| 2020年度/ 2020年12月31日 | 30,376 | 8,322 | 6,618 | 7,785 | 22,054 | 8,566 | 394 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

6、上海惠中生物科技有限公司（简称“惠中生物”）

公司住所：上海市嘉定区江桥镇华江路 1078 号 11 幢 C 区

法定代表人：全文斌

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第二类医疗器械、机械设备、实验室设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主营业务：体外诊断产品的研发和生产。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 2019年度/ 2019年12月31日 | 11,777 | 6,373 | 0 | 6,373 | 5,404 | 12,927 | 1,576 |
| 2020年度/ 2020年12月31日 | 16,386 | 9,971 | 4,800 | 9,971 | 6,416 | 10,760 | 1,011 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

7、上海惠中诊断技术有限公司（简称“惠中诊断”）

公司住所：上海市虹口区乍浦路 89 号 8 层 05 室

法定代表人：全文斌

经营范围：从事医疗科技、生物科技、机电设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，自有设备租赁，实业投资，从事货物和技术的进出口业务，货物仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，包装服

务，汽车租赁；销售医疗器材，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电产品，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 10,672 | 8,825 | 187 | 8,419 | 1,847 | 14,393 | 43 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 20,183 | 18,455 | 1,000 | 18,455 | 1,728 | 17,656 | -119 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

8、济南润达生物科技有限公司（简称“济南润达”）

公司住所：山东省济南市历城区东风街道辛祝路 87-1 号 306、307、308 室

法定代表人：李杰

经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售；普通道路货物运输；企业管理咨询服务；可行性研究报告编制；软件的开发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 70% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 24,861 | 15,555 | 7,000 | 13,481 | 9,306 | 20,053 | 2,087 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 29,300 | 19,280 | 7,980 | 19,280 | 10,020 | 21,173 | 1,715 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

9、北京东南悦达医疗器械有限公司（简称“北京东南”）

公司住所：北京市海淀区车道沟1号1号楼5层501-503室

法定代表人：胡震宁

经营范围：销售第三类医疗器械；道路货物运输；智能条码标注仪领域内的技术开发；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；医疗器械租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修仪器仪表；技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业管理；经济贸易咨询；产品设计；销售医疗器械I、II类、机械设备；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其60%股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019年度/ 2019年12月31日 | 44,980 | 4,412 | 0 | 4,412 | 40,568 | 69,831 | 7,967 |
| 2020年度/ 2020年12月31日 | 48,845 | 6,687 | 0 | 6,687 | 42,158 | 60,052 | 5,590 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

10、武汉优科联盛科贸有限公司（简称“武汉优科联盛”）

公司住所：洪山区文化大道555号融创智谷A15栋3层301-302

法定代表人：陈政

经营范围：I类、II类、III类医疗器械批发、零售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公用品、机电设备、金属材料的批发兼零售；计算机网络信息技术开发、技术咨询；软件开发；医疗设备租赁、维修及安装；医疗器械技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 27,213 | 8,774 | 5,500 | 8,774 | 18,439 | 33,328 | 5,518 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 32,070 | 9,440 | 5,970 | 9,440 | 22,630 | 26,021 | 4,191 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

11、苏州润达汇昌生物科技有限公司（简称“苏州润达”）

公司住所：苏州市吴中区石湖西路 188 号南京师范大学科技园 17 楼 E1 座

法定代表人：张昕明

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：办公服务；化工产品批发（不含危险化学品）；专用设备修理；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表修理；计量服务；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；机械设备租赁；仪器仪表批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 8,605 | 4,426 | 2,236 | 4,426 | 4,179 | 11,344 | 1,134 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 9,293 | 4,434 | 1,600 | 4,434 | 4,859 | 11,203 | 981 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

12、武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称“武汉尚检”）

公司住所：武昌区宝通寺路 20 号百瑞景中央生活区五期（西区）第 4 幢 2 层 3、4、17、18、19 号、第 4 幢 3 层 1、2、3、4、18、19、20 号

法定代表人：陈政

经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物技术开发；医疗器械I类批发（或零售）；医疗器械II、III类批发；医疗器械的租赁、安装、维修；汽车销售；食品药品检验仪器安装、维修及批零兼营；办公用品、塑料制品批零兼营；实验室设备、计量检定设备、生物化学试剂（不含危化品）、化工产品（不含危化品）、家用电器、智能设备、办公设备、电子设备、计算机软硬件及配件、卫生用品、消毒用品、医疗设备的批零兼营；供应链管理；普通货物仓储服务；普通货物道路运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 25,805 | 8,093 | 1,690 | 8,020 | 17,712 | 17,999 | 4,800 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 35,992 | 12,877 | 1,500 | 12,805 | 23,115 | 38,774 | 5,403 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

13、云南润达康泰医疗科技有限公司（简称“云南康泰”）

公司住所：云南省昆明市科光路 8 号 B 幢 502 室

法定代表人：马俊生

经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除法律法规明令禁止的），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售、消毒产品销售、普通货物运输、货物冷链运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 80%股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|----|------|------|--------|--------|------|------|-----|
|----|------|------|--------|--------|------|------|-----|

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------|-----|-------|-------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 7,764 | 4,707 | 108 | 4,507 | 3,057 | 10,903 | 862 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 11,120 | 6,536 | 951 | 6,536 | 4,584 | 13,725 | 1,527 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

14、上海润达实业发展有限公司（简称“润达实业”）

公司住所：上海市虹口区中山北一路 1111 号 4 号楼三层 303、304 室

法定代表人：胡震宁

经营范围：一般项目：销售医疗器械，仪器仪表，电脑及配件，办公用品，汽摩配件，五金交电，通信设备及相关产品，建筑装潢材料，劳防用品，日用百货，服装鞋帽，床上用品，工艺礼品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务信息咨询（不含投资类咨询），从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，附设分支机构。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 36% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 3,572 | 1,107 | 0 | 1,107 | 2,465 | 3,511 | 24 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 8,492 | 5,912 | 0 | 5,912 | 2,579 | 3,512 | 114 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

15、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路 118 号药检楼 1-2 层

法定代表人：杨红

经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机

械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁；医疗投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 40% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 23,026 | 12,861 | 7,000 | 12,591 | 10,165 | 25,815 | 2,204 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 29,001 | 17,139 | 8,450 | 16,699 | 11,862 | 36,870 | 2,359 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

16、杭州怡丹生物技术有限公司（简称“杭州怡丹”）

公司住所：杭州市西湖区文二西路 808 号西溪壹号创意商务中心 9 号楼

法定代表人：彭华兵

经营范围：批发：体外诊断试剂（凭有效许可证经营）；批发：第三类医疗器械（凭有效许可证经营），第一类医疗器械，第二类医疗器械，电子产品（除专控），普通机械及器材，通信设备（除专控），陶瓷制品，百货，针纺织品，电器设备，医疗器械租赁；服务：上门维修电器设备，软件开发及技术转让、技术服务、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 57% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 27,527 | 12,280 | 1,700 | 12,280 | 15,247 | 49,900 | 5,773 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 46,671 | 26,595 | 15,960 | 26,595 | 20,076 | 52,515 | 4,829 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|

注：以上数据经审计，单位为万元。

17、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

公司住所：上海市宝山区江杨南路 880 号 V077

法定代表人：钱学庆

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；室内装饰装修；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；电子专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；投资管理；机械设备租赁；仪器仪表租赁；销售一类医疗器械、二类医疗器械、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属制品、陶瓷制品、化妆品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、教学科研实验室仪器、生物试剂（除医用生物试剂、兽用生物试剂及危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务；医疗科技领域内的技术开发、技术转让；建筑装饰材料零售；专业设计服务；金属活动房屋、集装箱箱体、机械设备的组装、拼接、改装、销售、技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 17,558 | 15,008 | 500 | 14,589 | 2,550 | 24,420 | 719 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 20,848 | 18,023 | 3,000 | 17,843 | 2,825 | 29,100 | 805 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

18、上海昆涑生物科技有限公司（简称“上海昆涑”）

公司住所：上海市虹口区松花江路 2601 号 1 幢 B 区 109 室

法定代表人：沈坤雪

经营范围：从事生物科技、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医药咨询，健康咨询，商务咨询，会展会务服务；销售医疗器械，计算机、软件及辅助设备，建筑装潢材料，仪器仪表，汽摩配件，通信设备及相关产品，五金交电，金属材料，工艺礼品，办公用品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主营业务：第三方质控产品及服务的综合服务提供商。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 60%股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 5,929 | 4,166 | 400 | 4,166 | 1,763 | 7,574 | 1,057 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 7,779 | 4,767 | 1,500 | 4,767 | 3,012 | 8,545 | 1,249 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

19、广东省润达医学诊断技术有限公司（简称“广东润达”）

公司住所：广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）泽溪街 9 号 1406

法定代表人：陈政

经营范围：西药批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营；血液制品经营；非许可类医疗器械经营；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；仪器仪表批发；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；医疗设备维修；

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

与上市公司关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|----|------|------|--------|--------|------|------|-----|
|----|------|------|--------|--------|------|------|-----|

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 1,593 | 730 | 0 | 730 | 862 | 2,221 | -315 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 1,407 | 651 | 440 | 651 | 755 | 2,339 | -107 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

20、合肥三立医疗科技有限公司（简称“合肥三立”）

公司住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷 50 号
车间二 4001 室

法定代表人：汤勇

经营范围：一类、二类、三类医疗器械经营与销售；软件销售与维修；医疗器械租赁；医药咨询服务及售后服务；商务信息咨询服务；会议策划；五金、交电产品批发；化学试剂（除危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

与上市公司关系：为公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的控股子公司，公司持有其 65% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 24,417 | 12,410 | 3,700 | 10,317 | 12,006 | 21,162 | 2,700 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 25,326 | 11,288 | 2,826 | 11,072 | 14,037 | 22,488 | 2,031 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

21、上海润林医疗科技有限公司（简称“上海润林”）

公司住所：上海市奉贤区星火开发区阳明路 1 号 2 幢厂房东侧 401、402 室

法定代表人：史明

经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备安装、维修，一类医疗器械、二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备的批发、零售，自有设备租赁，海上国际货物运输代理，三类医疗器械经营（具体项目详见许可证），环保建设工程专业施工，机电设备安装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

与上市公司关系：为全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的控股子公司，公司持有其 56% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 18,455 | 5,237 | 800 | 5,236 | 13,218 | 21,575 | 3,256 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 20,332 | 8,604 | 2,800 | 8,604 | 11,728 | 20,153 | 2,643 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

22、润澜（上海）生物技术有限公司（简称“润澜生物”）

公司住所：上海市嘉定区鹤望路 601 号 1 层 107 室-1

法定代表人：胡震宁

经营范围：一般项目：从事生物科技专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|------|-------|-----|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 1,048 | 340 | 0 | 340 | 707 | 1,640 | 90 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 3,407 | 2,633 | 0 | 2,633 | 774 | 3,707 | 67 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

23、上海中科润达医学检验实验室有限公司（简称“中科实验室”）

公司住所：上海市虹口区中山北一路 1111 号 5 号楼 1-5 层

法定代表人：胡春颖

经营范围：营利性医疗机构（医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科）；从事生物科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，健康咨询，自有设备租赁，软件设计开发，机械设备维修，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输；销售医疗器械，日用百货，计算机、软件及辅助设备，办公用品，仪器仪表，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主营业务：第三方实验室检测服务。

与上市公司关系：为上海中科润达精准医学检验有限公司的全资子公司，公司持有其 51% 股权。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 | 2,323 | 2,530 | 200 | 2,530 | -207 | 4,378 | -1,142 |
| 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 6,498 | 4,839 | 600 | 4,839 | 1,659 | 14,300 | 1,866 |

注：以上数据经审计，单位为万元。

三、 担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

四、 独立董事事前认可意见

公司独立董事发表事前认可意见：公司 2021 年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。

控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

五、 独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案。

六、 董事会意见

公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额和公司控股子公司提供的担保总额均为 198,257.15 万元，均占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 61.89%，无逾期担保。

八、 上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

九、 备查文件

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日